

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/015480

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ H01L21/304, B24B37/04

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ H01L21/304, B24B37/04

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

| | | | |
|---------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Jitsuyo Shinan Koho | 1922-1996 | Toroku Jitsuyo Shinan Koho | 1994-2005 |
| Kokai Jitsuyo Shinan Koho | 1971-2005 | Jitsuyo Shinan Toroku Koho | 1996-2005 |

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
|-----------|---|-----------------------|
| P, X | ✓ JP 2004-228101 A (Toyobo Co., Ltd.), 12 August, 2004 (12.08.04), Claims 1 to 8; Par Nos. [0036] to [0043] (Family: none) | 1-7 |
| Y | ✓ JP 2003-48151 A (Rodel Nitta Kabushiki Kaisha), 18 February, 2003 (18.02.03), Claim 1 (Family: none) | 1-7 |
| Y | ✓ JP 2003-133270 A (JSR Corp.), 09 May, 2003 (09.05.03), Page 17, left column, lines 27 to 34 ✓ EP 1306163 A1 | 1-7 |

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
14 January, 2005 (14.01.05)Date of mailing of the international search report
01 February, 2005 (01.02.05)Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/015480

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
|-----------|--|-----------------------|
| Y | ✓JP 2002-324769 A (JSR Corp.), 08 November, 2002 (08.11.02), Par No. [0025] ✓& EP 1252973 A1 | 1-7 |
| Y | ✓WO 2001/015861 A1 (Asahi Kasei Corp.), 08 March, 2001 (08.03.01), Page 10, lines 2 to 11 &✓US 6544104 B1 | 1-7 |

特 許 協 力 条 約

P C T

国際調査報告

(法第8条、法施行規則第40、41条)

[PCT18条、PCT規則43、44]

| | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| 出願人又は代理人 の書類記号 PCT0417TR | 今後の手続きについては、様式PCT/ISA/220 及び下記5を参照すること。 | |
| 国際出願番号 PCT/JP2004/015480 | 国際出願日 (日.月.年) 20.10.2004 | 優先日 (日.月.年) 11.03.2004 |
| 出願人 (氏名又は名称) 東洋ゴム工業株式会社 | | |

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条 (PCT18条) の規定に従い出願人に送付する。
この写しは国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で 3 ページである。

☐ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。

1. 国際調査報告の基礎

a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。

☐ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。

b. ☐ この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでいる (第I欄参照)。

2. ☐ 請求の範囲の一部の調査ができない (第II欄参照)。

3. ☐ 発明の単一性が欠如している (第III欄参照)。

4. 発明の名称は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 次に示すように国際調査機関が作成した。

5. 要約は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 第IV欄に示されているように、法施行規則第47条 (PCT規則38.2(b)) の規定により
国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ
の国際調査機関に意見を提出することができる。

6. 図面に関して

a. 要約書とともに公表される図は、

第 6 図とする。 ☒ 出願人が示したとおりである。

☐ 出願人は図を示さなかったため、国際調査機関が選択した。

☐ 本図は発明の特徴を一層よく表しているため、国際調査機関が選択した。

b. ☐ 要約とともに公表される図はない。

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H01L 21/304, B24B 37/04

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H01L 21/304, B24B 37/04

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年
 日本国公開実用新案公報 1971-2005年
 日本国登録実用新案公報 1994-2005年
 日本国実用新案登録公報 1996-2005年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

| 引用文献の カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 | 関連する 請求の範囲の番号 |
|-----------------|---|------------------|
| PX | J P 2004-228101 A (東洋紡績株式会社) 2004.08.12, 【請求項1】 - 【請求項8】, 【0036】 - 【0043】 (ファミリーなし) | 1-7 |
| Y | J P 2003-48151 A (ロデール・ニッタ株式会社) 2003.02.18, 【請求項1】 (ファミリーなし) | 1-7 |
| Y | J P 2003-133270 A (ジェイエスアール株式会社) 2003.05.09, 第17頁左欄第27-34行 & EP 1306163 A1 | 1-7 |

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的な技術水準を示すもの
 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
 「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

14.01.2005

国際調査報告の発送日

01.2.2005

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

紀本 孝

3P

8815

電話番号 03-3581-1101 内線 3363

| C (続き) . 関連すると認められる文献 | | |
|-----------------------|---|------------------|
| 引用文献の カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 | 関連する 請求の範囲の番号 |
| Y | J P 2002-324769 A (ジェイエスアール株式会社) 2002. 11. 08, 【0025】 & EP 1252973 A1 | 1-7 |
| Y | WO 2001/015861 A1 (旭化成株式会社) 200 1. 03. 08, 第10頁第2-11行 & US 6544104 B1 | 1-7 |

特 許 協 力 条 約

発信人 日本国特許庁（国際調査機関）

出願人代理人
鈴木 崇生

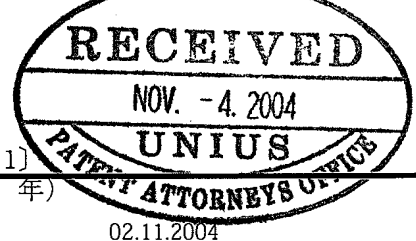
殿

あて名
〒 532 - 0011

日本国大阪府大阪市淀川区西中島7丁目1-20 第1スエ
ヒロビル

調 査 用 写 し の

受 理 の 通 知



〔PCT規則25.1〕

発送日（日．月．年）

02.11.2004

出願人又は代理人の書類記号

PCT0417TR

重 要 な 通 知

国際出願番号

P C T / JP2004 / 015480

国際出願日（日．月．年）

20.10.2004

優先日（日．月．年）

11.03.2004

出願人（氏名又は名称）

東洋ゴム工業株式会社

1. 国際調査機関と受理官庁が同一の機関でない場合、

国際出願の調査用写しを国際調査機関が下記の日に受理したので通知する。

国際調査機関と受理官庁が同一の機関である場合、

国際出願の調査用写しを下記の日に受理したので通知する。

02 日 11 月 2004 年 （受理の日）

2. ☐ 調査用の写しには、コンピューター読取りが可能な形式によるヌクレオチド又はアミノ酸の配列表若しくは配列表に関連するテーブルが添付されている。

3. 国際調査報告及び見解書の作成期間

国際調査報告及び見解書の作成期間は、上記受理の日から3月又は優先日から9月のいずれか遅く満了する期間である。

4. この通知書の写しは、国際事務局及び上記第1項の第1文が適用される場合には受理官庁に送付した。

国際調査機関の名称及びあて名

日 本 国 特 許 庁 （ I S A / J P ）

郵便番号 100-8915 電話番号 03-3592-1308

日本国東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

様式PCT/ISA/202（2004年1月）

権 限 の あ る 職 員

特 許 庁 長 官

特 許 協 力 条 約

発信人 日本国特許庁（国際調査機関）

出願人代理人
鈴木 崇生

あて名

〒 532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島7丁目1-20
第1スエヒロビル

様

PCT

国際調査報告及び国際調査機関の見解書
又は国際調査報告を作成しない旨の決定
の送付の通知書
(法施行規則第41条)
[PCT規則44.1]

発送日
(日.月.年)

01.2.2005

出願人又は代理人
の書類記号 PCT0417TR

今後の手続きについては、下記1及び4を参照。

国際出願番号
PCT/JP2004/015480

国際出願日
(日.月.年) 20.10.2004

出願人（氏名又は名称）
東洋ゴム工業株式会社

- ☒ 国際調査報告及び国際調査機関の見解書が作成されたこと、及びこの送付書とともに送付することを、出願人に通知する。
PCT19条の規定に基づく補正書及び説明書の提出
出願人は、国際出願の請求の範囲を補正することができる（PCT規則46参照）。
いつ 補正書の提出期間は、通常国際調査報告の送付の日から2月である。
どこへ 直接次の場所へ The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland
Facsimile No.: (41-22)740.14.35
詳細な手続については、添付用紙の備考を参照すること。
- ☐ 国際調査報告が作成されないこと、及び法第8条第2項（PCT17条(2)(a)）の規定による国際調査報告を作成しない旨の決定及び国際調査機関の見解書をこの送付書とともに送付することを、出願人に通知する。
- ☐ 法施行規則第44条（PCT規則40.2）に規定する追加手数料の納付に対する異議の申立てに関して、出願人に下記の点を通知する。
☐ 異議の申立てと当該異議についての決定を、その異議の申し立てと当該異議についての決定の両方を指定官庁へ送付することを求める出願人の請求とともに、国際事務局へ送付した。
☐ 当該異議についての決定は、まだ行われていない。決定されしだい出願人に通知する。
- 今後の手続： 出願人は次の点に注意すること。
優先日から18月経過後、国際出願は国際事務局によりすみやかに国際公開される。出願人が公開の延期を望むときは、国際出願又は優先権の主張の取下げの通知がPCT規則90の2.1及び90の2.3にそれぞれ規定されているように、国際公開の事務的な準備が完了する前に国際事務局に到達しなければならない。
いくつかの指定官庁については、出願人が国内段階の開始を優先日から30月まで（官庁によってはさらに遅くまで）延期することを望むときは、優先日から19月以内に、国際予備審査の請求書が提出されなければならない。そうでなければ、出願人はそれらの指定官庁に対して優先日から20月以内に、国内段階の開始のための所定の手続を取らなければならない。
その他の指定官庁については、19月以内に国際予備審査の請求書が提出されない場合にも、30月の（あるいはさらに遅い）期限が適用される。
様式PCT/IB/301の付属書類を参照。個々の指定官庁で適用される期限の詳細については、PCT出願人の手引、第II巻、国内段階およびWIPOインターネットサイトを参照。

名称及びあて名
日本国特許庁（ISA/JP）
郵便番号100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

権限のある職員
特 許 庁 長 官

3P 8815

電話番号 03-3581-1101 内線 3363

特許協力条約

発信人 日本国特許庁（国際調査機関）

出願人代理人
鈴木 崇生

様

あて名

〒 532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島7丁目1-20
第1スエヒロビル

PCT
国際調査機関の見解書
（法施行規則第40条の2）
〔PCT規則43の2.1〕

発送日
（日.月.年）

01.2.2005

出願人又は代理人
の書類記号 PCT0417TR

今後の手続きについては、下記2を参照すること。

国際出願番号
PCT/J P 2004/015480

国際出願日
（日.月.年） 20.10.2004

優先日
（日.月.年） 11.03.2004

国際特許分類（IPC）
Int. Cl⁷ H01L 21/304, B24B 37/04

出願人（氏名又は名称）
東洋ゴム工業株式会社

1. この見解書は次の内容を含む。

- ☒ 第I欄 見解の基礎
- ☐ 第II欄 優先権
- ☐ 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
- ☐ 第IV欄 発明の単一性の欠如
- ☒ 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- ☒ 第VI欄 ある種の引用文献
- ☐ 第VII欄 国際出願の不備
- ☒ 第VIII欄 国際出願に対する意見

2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日

14.01.2005

名称及びあて先

日本国特許庁（ISA/J P）
郵便番号100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）
紀本 孝

3 P 8815

電話番号 03-3581-1101 内線 3363

様式PCT/ISA/237（表紙）（2004年1月）

第 I 欄 見解の基礎

1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。

- ☐ この見解書は、_____ 語による翻訳文を基礎として作成した。
それは国際調査のために提出された PCT 規則 12.3 及び 23.1(b) にいう翻訳文の言語である。

2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、以下に基づき見解書を作成した。

a. タイプ ☐ 配列表

☐ 配列表に関連するテーブル

b. フォーマット ☐ 書面

☐ コンピュータ読み取り可能な形式

c. 提出時期 ☐ 出願時の国際出願に含まれる

☐ この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された

☐ 出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された

3. ☐ さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

4. 補足意見：

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、
それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

| | | | |
|----------------|-------|-----|--------|
| 新規性 (N) | 請求の範囲 | 1-7 | 有 無 |
| | 請求の範囲 | | |
| 進歩性 (IS) | 請求の範囲 | | 有 無 |
| | 請求の範囲 | 1-7 | |
| 産業上の利用可能性 (IA) | 請求の範囲 | 1-7 | 有 無 |
| | 請求の範囲 | | |

2. 文献及び説明

- 文献1: J P 2003-48151 A (ロデール・ニッタ株式会社)
2003. 02. 18, 【請求項1】
- 文献2: J P 2003-133270 A (ジェイエスアール株式会社)
2003. 05. 09, 第17頁左欄第27-34行
& EP 1306163 A1
- 文献3: J P 2002-324769 A (ジェイエスアール株式会社)
2002. 11. 08, 【0025】
& EP 1252973 A1
- 文献4: WO 2001/015861 A1 (旭化成株式会社)
2001. 03. 08, 第10頁第2-11行
& US 6544104 B1

請求の範囲1-7は、文献1-文献4より進歩性を有しない。文献1には、450nm~850nmの領域にわたって光透過性を有する窓部材を備えた研磨パッドが記載されており、研磨領域が微発泡体であること（【0022】）や、研磨領域の表面に溝を設けること（【0028】）も記載されている。窓部材が、CMP研磨液に対する耐久性を備えるべきことは、文献2-4に記載されているように周知である。そして、上記耐久性をどのようなパラメータで規定するかは単なる設計事項であり、文献2には光透過率が変化しないことで耐久性に優れるとした例も示されている。したがって、文献1の窓部材について、本発明のように、所定の水溶液に浸漬した前後の光透過率の差を規定することは、当業者が容易になしえたことである。

第VI欄 ある種の引用文献

1. ある種の公表された文書(PCT規則43の2.1及び70.10)

| 出願番号 特許番号 | 公知日 (日. 月. 年) | 出願日 (日. 月. 年) | 優先日 (有効な優先権の主張) (日. 月. 年) |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| JP 2004-228101 A 「E, X」 | 12. 08. 2004 | 06. 01. 2003 | 27. 11. 2002 |

2. 書面による開示以外の開示(PCT規則43の2.1及び70.9)

| 書面による開示以外の開示の種類 | 書面による開示以外の開示の日付 (日. 月. 年) | 書面による開示以外の開示に言及している 書面の日付 (日. 月. 年) |
|-----------------|------------------------------|--|
|-----------------|------------------------------|--|

第Ⅷ欄 国際出願に対する意見

請求の範囲、明細書及び図面の明瞭性又は請求の範囲の明細書による十分な裏付についての意見を次に示す。

請求の範囲 1、2 には、所定の特性を有する光透過領域が記載されているが、PCT 第 5 条の意味において開示されているのは、「製造例 A-1」乃至「製造例 A-4」、及び、「製造例 B-1」乃至「製造例 B-4」として記載された光透過領域のみであり、PCT 第 6 条の意味での裏付けを欠いている。